

Caterpillar Fluid Systems Srl

Sede Legale e Direzione Amministrativa
Via Gobetti, 2/A – 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
Tel. +39 02 92392611 – Fax +39 02 92392699
E-mail PEC: caterpillarfluidsystems@registerpec.it

Informativa a dipendenti, collaboratori ed a tutti coloro che operano nel contesto lavorativo di Caterpillar Fluid Systems Srl ai sensi dell'Art. 13 ed Art. 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) in relazione alle segnalazioni per condotte illegittime (i.e. violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali) così come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i. ("Decreto Whistleblowing")

c.a. Gentili Signori

Ai sensi dell'art. 13 (ed in alcuni casi dell'art. 14) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), Caterpillar Fluid Systems (di seguito "CFS", l'"Azienda" o, ai sensi del GDPR, il " Titolare"), con sede legale in Via Gobetti 2 A Cernusco S Naviglio (MI), nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - in ragione dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i. (di seguito "Decreto WB"), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (rispettivamente "Segnalante/i", "Segnalazione/i" e "Violazione/i") - La informa che i Suoi dati personali, come di seguito indicati, potranno essere oggetto di trattamento da parte di CFS stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, così come qui sotto descritto, con modalità correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La presente informativa integra le altre informative rese da CFS sui trattamenti dei dati personali effettuati nei confronti di dipendenti/collaboratori.

Identità e dati di contatto del titolare – Procedura Whistleblowing

Il Titolare è Caterpillar Fluid Systems Srl., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed è contattabile tramite posta raccomandata da inviare in Via Gobetti 2 A, 20063-Cernusco Sul Naviglio (MI), o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica: info@anchorfluidsystems.com.

CFS ha adottato una procedura cd. whistleblowing ("Procedura WB"), nell'ambito della quale sono definiti, in conformità con quanto previsto dal Decreto WB, modalità condizioni e termini relativi alle Segnalazioni ed alla loro gestione: detta procedura, alla quale si fa qui espresso rinvio, è a disposizione dei dipendenti e collaboratori della Società sul sito delle paghe, e, per estratto, presso la bacheca aziendale.

Dati Personali che potranno essere oggetto di trattamento

I dati personali che potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità esplicitate nel paragrafo che segue, sono i seguenti:

- identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) della persona Segnalante;
- identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) delle persone oggetto della Segnalazione;
- identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) delle persone coinvolte e identificate in relazione al trattamento dei fatti segnalati e alle loro ulteriori indagini;
- dati personali relativi ai fatti segnalati (compresi i dati relativi a frodi o accuse di frode o altre violazioni della legge o relativi a sospetti o potenziali reati o altre questioni segnalabili) e informazioni raccolte in relazione alle indagini sui fatti segnalati;
- dati personali relativi ad elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti riportati;
- dati personali che emergano dall'indagine, comprese eventuali misure disciplinari e accuse penali, azioni penali o condanne, a seconda dei casi;
- dati personali contenuti in relazioni / report di indagine;
- dati personali che risultino dal *follow-up* della Segnalazione; e
- dati personali afferenti i fatti segnalati e/o oggetto di indagine (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale).

Caterpillar Fluid Systems Srl

Sede Legale e Direzione Amministrativa
Via Gobetti, 2/A – 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
Tel. +39 02 92392611 – Fax +39 02 92392699
E-mail PEC: caterpillarfluidsystems@registerpec.it

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali sono trattati dal Titolare ai sensi dell'art. 6, comma 1, let. c) e, per le categorie particolari di dati, dell'art. 9, comma 1, let. b) del GDPR (ossia per assolvere ad un obbligo di legge).

Di seguito si indicano le specifiche finalità di trattamento e le relative basi giuridiche:

Finalità di trattamento	Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato al fine di ricevere e gestire, in conformità al Decreto WB, le Segnalazioni ricevute, darvi seguito e condurre se del caso le dovute indagini, oltre che per l'adempimento di eventuali altri obblighi di legge o regolamentari in materia, nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.	La base giuridica del trattamento è data: (i) dall'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge e, in particolare, alle norme del Decreto WB (art. 6 (1) (c) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e, per le categorie particolari di dati, art. 9, comma 1, let. b) dello stesso GDPR; e/o (ii) il legittimo interesse della Società a garantire la conformità del proprio operato alle leggi applicabili e alle sue procedure e <i>policy</i> interne (art. 6 (1) (f) del GDPR)

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa potranno essere trattati e/o comunicati, sempre con le modalità e nei limiti previsti dalla procedura WB, a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- società facenti parte del gruppo societario "Caterpillar", se richiesto per l'indagine della Segnalazione, azioni di *follow-up* quali indagini, raccomandazioni o azioni disciplinari;
- esperti esterni come avvocati, commercialisti e consulenti in relazione alla Segnalazione;
- Autorità preposte all'applicazione della legge, se necessario per ottemperare ai requisiti di legge o se richiesto per un'azione legale (ad esempio, un'accusa di reato o un rinvio a giudizio).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati li utilizzeranno conformemente alle disposizioni del GDPR, previa apposita nomina ove necessaria, a "Responsabile del Trattamento" o "Autorizzato al Trattamento", ai sensi del GDPR stesso.

I soggetti interni designati a ricevere e gestire le Segnalazioni, ai sensi del Decreto WB, sono:

- Il Responsabile Ufficio Risorse Umane di CFS ("**Responsabile delle Segnalazioni WB**"), in alternativa e/o in concomitanza con:
- L'Office of Business Practices,
- L'Organo di Vigilanza CFS ai sensi del D.Lgs 231/2001.

I dati personali trattati da CFS non sono oggetto di diffusione.

Trasferimenti extra UE

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte (ed in particolare per i soli fini di conservazione dei dati), i Suoi dati personali possono essere trasferiti ai destinatari in Italia e all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea (UE).

Caterpillar Fluid Systems Srl

Sede Legale e Direzione Amministrativa
Via Gobetti, 2/A – 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
Tel. +39 02 92392611 – Fax +39 02 92392699
E-mail PEC: caterpillarfluidsystems@registerpec.it

I seguenti destinatari sono siti al di fuori dell'UE; per ciascuno di essi è indicato il paese di residenza:

- Caterpillar Inc., con sede negli Stati Uniti.

Il Titolare fornisce garanzie adeguate (ai sensi dell'art. 46 del GDPR) tramite l'adozione delle clausole tipo relative alla protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea (Clausole Contrattuali Standard) con i destinatari dei dati sopra citati, che trattano dati sia in qualità di Titolari autonomi (Data Controllers) sia di Responsabili del trattamento (Data Processors). Tali garanzie assicurano il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Per ottenere una copia dei Suoi dati, per avere informazioni circa le garanzie adeguate e per conoscere il luogo dove i dati da Lei forniti sono stati resi disponibili, può contattare il Titolare, al seguente indirizzo e-mail: info@anchorfluidsystems.com

Periodo di conservazione dei dati personali

Le Segnalazioni - comprese le registrazioni, le trascrizioni e i verbali - saranno conservate solo per il tempo strettamente necessario e proporzionato all'indagine e alla tutela del Segnalante, dei soggetti della Segnalazione e di eventuali terzi citati nella Segnalazione, tenendo conto del tempo necessario per ulteriori indagini e degli specifici periodi di conservazione previsti dal Decreto WB come di seguito descritti.

In particolare, i dati personali relativi a Segnalazioni che fuoriescono dal novero delle materie che possono essere oggetto di Segnalazione saranno distrutti senza ritardi ingiustificati.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto WB, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario all'elaborazione delle Segnalazioni e, comunque, **non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della Segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, par. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51 del 2018.

Processo decisionale automatizzato

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli effetti (e nei limiti) di cui al GDPR (ed all'art. 13 del Decreto WB), Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti di CFS:

- diritto di ottenere dal Titolare l'accesso e la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano, anche al fine di essere consapevole del trattamento e per verificarne la liceità nonché la correttezza e l'aggiornamento di tali dati. In tal caso, Lei potrà ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle Sue informazioni, in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
- diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento. Durante questo periodo, CFS si impegna a non presentare i dati come certi o definitivi, specialmente a terzi;
- diritto di cancellazione dei dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, ove i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Si ricorda che la cancellazione è subordinata all'esistenza di validi motivi. Se il Titolare ha reso pubblici dati personali ed è obbligata a cancellarli, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali in questione di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei medesimi (cosiddetto diritto "all'oblio"). La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è

Caterpillar Fluid Systems Srl

Sede Legale e Direzione Amministrativa
Via Gobetti, 2/A – 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
Tel. +39 02 92392611 – Fax +39 02 92392699
E-mail PEC: caterpillarfluidsystems@registerpec.it

necessario, tra l'altro, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse e per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- d) diritto di limitazione del trattamento. Per limitazione del trattamento si intende, tra le altre cose, anche la possibilità di trasferire i dati trattati su un sistema non più accessibile, per sola conservazione e immutabili. Questo non significa che i dati siano cancellati ma che il Titolare deve evitare di usarli nel periodo del relativo blocco. Ciò sarebbe particolarmente necessario nel caso in cui un uso persistente di dati inesatti e conservati illecitamente, La possa danneggiare. In tale caso Lei si può opporre alla cancellazione dei dati personali e chiedere invece che ne sia limitato l'utilizzo. Nel caso di rettifica dei dati o di opposizione Lei può richiedere la limitazione del trattamento di quei dati per il periodo durante il quale il Titolare sta effettuando la rettifica o sta valutando la richiesta di opposizione. Un'ulteriore fattispecie è dovuta al fatto che i dati personali sono per Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ma il Titolare non ne ha più bisogno ai fini del trattamento;
- e) diritto di opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano se il trattamento stesso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dello stesso o di terzi. CFS si impegna ad astenersi dal trattare i Suoi dati, a meno che non dimostri che esistono motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- f) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Titolare al seguente indirizzo: Via Gobetti 2 A, 20063-Cernusco Sul Naviglio (MI) o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

info@anchorfluidsystems.com

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

Cernusco S. Naviglio, 24 Settembre 2024

Il Titolare del Trattamento dei dati

